

新疆巴州和静县高级中学
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县高级中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县高级中学单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县高级中学单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县高级中学单位 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县高级中学单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县高级中学单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县高级中学单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县高级中学单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“高中教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府做好高中教育工作，为社会主义现代化建设输送人才。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，努力提升教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

和静县高级中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：协调服务中心，教师发展中心，质量监察中心，学生成长中心，安全保障中心。和静县高级中学编制数 287，实有人数 463 人，其中：在职 429 人，减少 14 人；退休 34 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6033.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6033.19	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	6033.19
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6033.19	支 出 总 计	6033.19

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县高级中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205	02	04	高中教育	6033.19	6033.19						
			合计	6033.19	6033.19						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	04	高中教育	5633.19	5633.19	
205	02	04	高中教育	400.00		400.00
			合计	6033.19	5633.19	400.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	6033.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6033.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
算		205 教育支出	6033.19	6033.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6033.19	支 出 总 计	6033.19	6033.19		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	04	高中教育	5633.19	5633.19	
205	02	04	高中教育	400.00		400.00
			合计	6033.19	5633.19	400.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	1987.90	1987.90	
301	02	津贴补贴	804.34	804.34	
301	03	奖金	842.84	842.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473.26	473.26	
301	09	职业年金缴费	236.63	236.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234.57	234.57	
301	12	其他社会保障缴费	20.71	20.71	
301	13	住房公积金	335.07	335.07	
301	99	其他工资福利支出	291.86	291.86	
302	08	取暖费	395.01		395.01
303	02	退休费	10.56	10.56	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	5633.19	5238.18	395.01

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	高级中学经费	400.00		400.00								
				合计	400.00		400.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县高级中学

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注: 和静县高级中学 2021 年未安排三公经费预算, 三公经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县高级中学

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县高级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县高级中学单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县高级中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6033.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6033.19 万元。

支出预算包括：教育支出 6033.19 万元。

二、关于和静县高级中学单位 2021 年收入预算情况说明

和静县高级中学单位收入预算 6033.19 万元，其中：

一般公共预算 6033.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 600.34 万元，主要原因是人员减少，人员经费降低。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县高级中学单位 2021 年支出预算情况说明

和静县高级中学单位 2021 年支出预算 6033.19 万元，其中：

基本支出 5633.19 万元，占 93.37%，比上年预算减少 700.34 万元，主要原因是人员减少，人员经费降低。

项目支出 400.00 万元，占 6.63%，比上年预算增加 100.00 万元，主要原因是县普通高中增加一所，项目支出增加。

四、关于和静县高级中学单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6033.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6033.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6033.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、取暖费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

五、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县高级中学 2021 年一般公共预算拨款合计 6033.19 万元，其中：基本支出 5633.19 万元，比上年预算数减少 700.34 万元，下降 11.06%。主要原因是：人员减少，人员经费降低。项目支出 400.00 万元，比上年预算数增加 100.00 万元，增长 33.33%。主要原因是：县普通高中增加一所，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 6033.19 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 6033.19 万元，比上年预算数减少 600.34 万元，下降 9.05%，主要原因是：人员减少，人员经费降低。

县普通高中增加一所，本年高考新生入学人数减少，预算经费减少。

六、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算基本支出 5633.19 万元， 其中：

1、人员经费 5238.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 395.01 万元，主要包括：取暖费等。

七、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：高级中学经费

设立政策依据：年初预算安排

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：根据学校实际上缴财政非税收入分配资金。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于和静县高级中学单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县高级中学单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接

待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务接待费。

九、关于和静县高级中学单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县高级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和静县高级中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 395.01 万元，比上年预算增加 395.01 万元，增长 100%。主要原因是我机关运行经费为取暖费，上年度取暖费预算到集中采购内。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县高级中学单位政府采购预算 300 万元，其中：政府采购货物预算 242.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.15 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县高级中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35477.47 平方米，价值 6276.10 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 400.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县高级中学			项目名称	高级中学经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面,保障学生人数 1850 人; 目标 2: 有效改善办学条件,为学校的教育教学提供良好的物质保障,逐步提高学校教育发展水平,能够使学校广大师生受益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障学生人数		1850 人		
	质量指标	经费开支合理合规率		100%		
	时效指标	经费支付及时性		100%		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
效益指标	成本指标	生均经费标准		1622 元/生/年		
	社会效益指标	改善办学条件		有效		
	可持续影响指标	提高学校教育发展水平		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%		
		家长满意度		≥ 95%		
		教师满意度		≥ 95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县高级中学
2021 年 02 月 09 日